

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ  
Управління освіти Шосткинської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
25.04.2017р. №115 - ОД/31  
Фінансове управління Шосткинської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
25.04.2017р. №115 - ОД/31

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	1000000	Управління освіти Шосткинської міської ради			
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)			
2.	1010000	Управління освіти Шосткинської міської ради			
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)			
3.	1011020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжунами		
	(КПКВК МБ)	(КФВК)	(найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетного призначення / бюджетних асигнувань -	76 526,868	тис. гривень,		
	у тому числі загального фонду -	75 551,320	тис. гривень,		
	та зі спеціального фонду -	975,548	тис. гривень.		
5.	<b>Пістави для виконання бюджетної програми</b>				
5.1	Конституція України;				
5.2	Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік";				
5.3	Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI (зі змінами);				
5.4	Закон України "Про освіту" № 1060-XII (зі змінами);				
5.5	Закон України "Про загальну середню освіту" № 651-XIV (зі змінами);				
5.6	Закон України "Про охорону дитинства" № 2401-III;				
5.7	Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.14р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";				
5.8	Наказ Міністерства Фінансів України від 02.08.10р. № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 02.12.14р. № 1194);				
5.9	Постаюва Кабінету Міністрів України "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати працівників окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) від 30.08.02 № 1298;				
5.10	Положення Управління освіти Шосткинської міської ради				
5.11	Рішення Шосткинської міської ради "Про місцевий бюджет м.Шостка на 2017 рік" від 14.12.2016р. зі змінами та доповненнями				
5.12	Рішення Шосткинської міської ради "Про затвердження комплексної програми "Освіта міста Шостки у 2016-2018 роках" від 20.01.2016р.				
5.13	Рішення Шосткинської міської ради "Про програму соціально-економічного та культурного розвитку м.Шостка" від 29.12.2016р.				
5.14	Рішення Шосткинської міської ради від 15.03.2017р. "Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2017 рік."				
5.15	Рішення виконавчого комітету Шосткинської міської ради від 30.03.2017р. № 81 "Про оплату праці та внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2017 рік."				
5.16	Наказ управління освіти Шосткинської міської ради від 19.04.2017р. № 235-КВ.				
6.	<b>Мета бюджетної програми</b>				
	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах				

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		назва підпрограми
N з/п	КПКВК	КФКВК
1	2	3
		4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:		(тис.грн.)				
N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011020	0921	Завдання			
			Забезпечити надання послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	75 551,320	975,548	76 526,868
			Усього	75 551,320	975,548	76 526,868

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		(тис.грн.)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
	1	2	3	4	5	
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Шостка на 2017 рік.		1011020	23 162,820	975,548	24 138,368	
Міська програма: "Світа м.Шостка на 2016-2018 роки"			23 162,820	975,548	24 138,368	
Усього			23 162,820	975,548	24 138,368	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
N з/п	КПКВК	Назва показника	4	5			6
1	2	Завдання					
1	1011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
1	1011020	Показники затрат:		x			
		Кількість закладів (за ступенями шкіл) у тому числі:	од.	Звіти ЗНЗ-1			12
		загальноосвітні школи І-ІІ ступенів	од.	Звіти ЗНЗ-1			7
		загальноосвітні школи І ступенів	од.	Звіти ЗНЗ-1			1
		ГІМназії	од.	Звіти ЗНЗ-1			1
		навчально-виховні комплекси	од.	Звіти ЗНЗ-1			3
		Кількість класів (за ступенями шкіл) у тому числі:	од.	Звіти ЗНЗ-1			235
		загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів	од.	Звіти ЗНЗ-1			153
		загальноосвітні школи І ступенів	од.	Звіти ЗНЗ-1			12
		ГІМназії	од.	Звіти ЗНЗ-1			15
		навчально-виховні комплекси	од.	Звіти ЗНЗ-1			55
		кількість груп ДНЗ на базі навчально-виховного комплексу	од.	мережа дошкільних навчальних закладів на 2016-2017 н.р.			6

		Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	461,1
		В т.ч. середньорічне число ставок педагогічного персоналу НВК	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	12,3
		Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	65
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	43,1
		Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	186,8
		Всього середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	756,00
		Обсяг бюджетних призначень на загальноосвітні школи	грн.	Кошторис на 2017р.	74 882 227,0
		Обсягу бюджетних призначень на дітей дошкільного віку на базі НВК	грн.	Кошторис на 2017р.	1 644 641,0
2	1011020	Показники продукту: Кількість учнів (всього) у тому числі: загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів загальноосвітні школи І ступенів гімназії Навчально-виховні комплекси	осіб	Звіти ЗНЗ-1	5836
			осіб	Звіти ЗНЗ-1	3797
			осіб	Звіти ЗНЗ-1	339
			осіб	Звіти ЗНЗ-1	429
			осіб	Звіти ЗНЗ-1	1271
		в т.ч. кількість дітей дошкільного віку на базі навчально-виховного комплексу	осіб	мережа дошкільних навчальних закладів на 2016-2017 н.р.	142
3	1011020	Показники ефективності:  Середньорічні витрати на одного учня:	грн.	Розрахунково (відношення обсягу бюджетних призначень на загальноосвітні школи до загальної кількості учнів)	13151,1
		Середньорічні витрати на 1 дитину дошкільного віку на базі навчально-виховного комплексу :	грн.	Розрахунково (відношення обсягу бюджетних призначень на дітей дошкільного віку на базі НВК до загальної кількості дітей дошкільного віку на базі НВК)	11582,0
4	1011020	Середньорічна кількість педагогічних ставок на один клас	од.	зведена відомість тарифікації загальн. шкіль 2016-2017н.р.	1,87
		Показники якості:	x		

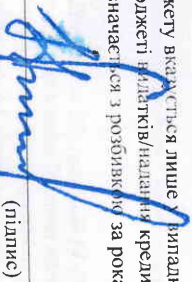
	Динаміка середньої наповненості	%	Розрахунково (відношення показників за 2016-2017 н.р.(24,8) до відповідних показників 2015-2016 н.р.(24,7))	100,4
	Динаміка чисельності педагогічних ставок на 1 клас	%	Розрахунково (відношення показників за 2016-2017 н.р.(1,87) до відповідних показників 2015-2016 н.р.(1,87))	100
	Питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	%	накази про переведення та випуск учнів, про облік та видачу документів про освіту	100

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			реалізації інвестиційного проекту			Повнення, по характеристиці джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	Підпрограма 1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)													
	Усього													

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданні кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

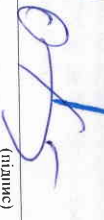
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

 (підпис)

Н.О.Сергейко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового органу

 (підпис)

О.І.Голушко  
(ініціали та прізвище)

ГРН, \_\_\_\_\_